

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	144,351,000	142,083,567	2,267,433	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,816,000	78,204,116	△2,388,116	
	介護報酬収入	75,816,000	78,204,116	△2,388,116	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,424,000	9,355,309	△931,309	
	介護負担金収入(公費)	1,685,000	1,847,176	△162,176	
	介護負担金収入(一般)	6,739,000	7,508,133	△769,133	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,812,000	37,441,487	4,370,513	
	介護報酬収入	41,812,000	37,441,487	4,370,513	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,645,000	4,312,675	332,325	
	介護負担金収入(公費)	929,000	109,427	819,573	
	介護負担金収入(一般)	3,716,000	4,203,248	△487,248	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,972,000	3,406,570	△434,570	
	事業費収入	2,675,000	3,060,563	△385,563	
	事業負担金収入(公費)	60,000	77,438	△17,438	
	事業負担金収入(一般)	237,000	268,569	△31,569	
	利用者等利用料収入	9,542,000	8,009,652	1,532,348	
	居宅介護サービス利用料収入	640,000	438,252	201,748	
	食費収入(一般)	8,902,000	7,571,400	1,330,600	
	事業収入	その他の事業収入	1,140,000	1,353,758	△213,758
		補助金事業収入(公費)	0	127,508	△127,508
受託事業収入(公費)		1,140,000	1,226,250	△86,250	
受取利息配当金収入		1,000	131	869	
受取利息配当金収入		1,000	131	869	
その他の収入		1,000,000	608,000	392,000	
受入研修費収入		0	8,000	△8,000	
雑収入		1,000,000	600,000	400,000	
事業活動収入計(1)		145,352,000	142,691,698	2,660,302	
活動収入		人件費支出	105,140,000	100,851,262	4,288,738
	職員給料支出	24,612,000	24,520,211	91,789	
	職員賞与支出	5,099,000	5,090,550	8,450	
	職員一時金支出	102,000	30,000	72,000	
	非常勤職員給与支出	54,315,000	51,363,069	2,951,931	
	非常勤職員賞与支出	1,943,000	1,931,200	11,800	
	非常勤職員一時金支出	344,000	340,000	4,000	
	派遣職員費支出	4,000,000	5,380,621	△1,380,621	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	13,790,000	11,261,111	2,528,889	
	事業費支出	19,468,000	17,238,637	2,229,363	
	給食費支出	5,501,000	5,145,579	355,421	
	保健衛生費支出	508,000	462,136	45,864	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,026,000	593,713	432,287	
	日用品費支出	50,000	57,753	△7,753	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,393,547	1,106,453	
	消耗器具備品費支出	790,000	574,225	215,775	
	保険料支出	220,000	79,950	140,050	
	賃借料支出	1,593,000	1,572,528	20,472	
車輛費支出	2,180,000	2,355,559	△175,559		
雑支出	50,000	3,647	46,353		
収入	事務費支出	17,675,000	17,973,927	△298,927	
	福利厚生費支出	650,000	474,868	175,132	

サービス区分 [0015:足立区さのデイサービスセンター]

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	12,000	1,568	10,432
		研修研究費支出	50,000	38,420	11,580
		事務消耗品費支出	2,200,000	1,957,631	242,369
		印刷製本費支出	460,000	455,403	4,597
		修繕費支出	50,000	50,369	△369
		通信運搬費支出	578,000	542,399	35,601
		業務委託費支出	11,990,000	12,786,443	△796,443
		手数料支出	828,000	793,570	34,430
		賃借料支出	92,000	13,596	78,404
		租税公課支出	0	10,000	△10,000
		保守料支出	605,000	700,084	△95,084
		諸会費支出	60,000	62,264	△2,264
		雑支出	50,000	87,312	△37,312
		その他の支出	50,000	83,027	△33,027
		利用者等外給食費支出	50,000	83,027	△33,027
		事業活動支出計(2)	142,333,000	136,146,853	6,186,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,019,000	6,544,845	△3,525,845	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	563,000	△563,000
		施設整備等補助金収入	0	563,000	△563,000
		施設整備等収入計(4)	0	563,000	△563,000
	支出	固定資産取得支出	0	563,200	△563,200
		器具及び備品取得支出	0	563,200	△563,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	741,000	740,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	741,000	740,400	600
施設整備等支出計(5)	741,000	1,303,600	△562,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△741,000	△740,600	△400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	249,000	248,400	600
	支出	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600
		サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	249,000	3,248,400	△2,999,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△249,000	△3,248,400	2,999,400
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,029,000	2,555,845	△526,845	
前期末支払資金残高(12)		45,452,583	45,452,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,481,583	48,008,428	△526,845	